

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sońsk Nr XVI/105/2011 z dnia 22/12/2011r

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	18 220 182,38	17 625 976,90	594 205,48	111 292,48	14 994 227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	18 926 648,09	18 469 786,23	456 861,86	59 347,86	16 684 906,75	7 685 816,00	8 999 090,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	17 585 644,93	17 290 944,93	294 700,00	100 000,00	16 410 467,90	9 227 429,00	7 183 038,90	0,00	0,00	0,00
2011	20 649 274,63	20 271 770,63	377 504,00	50 000,00	18 298 755,53	9 658 523,90	7 863 317,18	0,00	0,00	95 101,00
2012	24 082 712,00	22 435 068,00	1 647 644,00	50 000,00	16 700 170,88	10 055 881,00	6 644 289,88	0,00	0,00	0,00
2013	20 300 000,00	20 200 000,00	100 000,00	100 000,00	17 579 933,00	10 250 000,00	7 329 932,20	0,00	0,00	0,00
2014	20 500 000,00	20 400 000,00	100 000,00	100 000,00	17 495 058,74	10 400 000,00	7 095 058,74	0,00	0,00	0,00
2015	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	17 000 000,00	10 650 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	20 808 000,00	20 808 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	11 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 224 160,00	21 224 160,00	0,00	0,00	17 700 000,00	11 100 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 648 643,00	21 648 643,00	0,00	0,00	18 000 000,00	11 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 081 615,00	22 081 615,00	0,00	0,00	18 200 000,00	11 400 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 523 248,00	22 523 248,00	0,00	0,00	18 400 000,00	11 500 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 973 713,00	22 973 713,00	0,00	0,00	18 600 000,00	11 600 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 433 187,00	23 433 187,00	0,00	0,00	19 000 000,00	11 800 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 901 851,00	23 901 851,00	0,00	0,00	19 300 000,00	11 900 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	3 225 954,65	589 816,00	371 528,00	0,00	3 815 770,65	1 672 725,05	1 318 288,00	354 437,05
Wykonanie 2009	2 241 741,34	711 866,00	461 866,00	0,00	2 953 607,34	1 835 198,58	1 450 000,00	385 198,58
Plan 3 kw. 2010	1 175 177,03	61 639,97	61 639,97	0,00	1 236 817,00	1 894 000,00	1 494 000,00	400 000,00
2011	2 350 519,10	147 085,00	147 085,00	0,00	2 497 604,10	2 280 945,95	1 832 945,95	448 000,00
2012	7 382 541,12	0,00	0,00	0,00	7 382 541,12	3 693 857,65	3 189 499,65	504 358,00
2013	2 720 067,00	0,00	0,00	0,00	2 720 067,00	2 300 067,00	1 913 883,00	386 184,00
2014	3 004 941,26	0,00	0,00	0,00	3 004 941,26	2 354 941,00	2 032 646,00	322 295,00
2015	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 173 466,00	1 998 646,00	174 820,00
2016	3 308 000,00	0,00	0,00	0,00	3 308 000,00	625 135,00	554 774,00	70 361,00
2017	3 524 160,00	0,00	0,00	0,00	3 524 160,00	274 200,00	220 000,00	54 200,00
2018	3 648 643,00	0,00	0,00	0,00	3 648 643,00	266 500,00	220 000,00	46 500,00
2019	3 881 615,00	0,00	0,00	0,00	3 881 615,00	258 800,00	220 000,00	38 800,00
2020	4 123 248,00	0,00	0,00	0,00	4 123 248,00	251 100,00	220 000,00	31 100,00
2021	4 373 713,00	0,00	0,00	0,00	4 373 713,00	243 400,00	220 000,00	23 400,00
2022	4 433 187,00	0,00	0,00	0,00	4 433 187,00	235 000,00	220 000,00	15 000,00
2023	4 601 851,00	0,00	0,00	0,00	4 601 851,00	237 483,00	229 483,00	8 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	2 143 045,60	5 739 036,68	0,00	4 300 000,00	704 008,92
Wykonanie 2009	0,00	1 118 408,76	2 826 769,14	0,00	1 770 000,00	61 639,62
Plan 3 kw. 2010	0,00	-657 183,00	1 980 177,00	0,00	2 637 360,00	0,00
2011	0,00	216 658,15	3 330 456,29	2 608 078,29	3 113 798,14	0,00
2012	378 996,54	3 309 686,93	2 663 471,12	2 282 103,86	0,00	646 215,81
2013	0,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
2014	200 000,26	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
2015	200 000,26	1 126 533,74	1 126 533,74	0,00	0,00	0,00
2016	2 682 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2017	3 249 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 382 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 622 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 872 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 130 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 198 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 364 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	8 484 720,00	0,00	0,00	0,00	9,18%	0,00%	9,18%	13,11%	TAK
Wykonanie 2009	8 814 719,46	0,00	0,00	0,00	9,70%	0,00%	9,70%	7,71%	TAK

Plan 3 kw. 2010	9 958 079,46	0,00	0,00	0,00	10,77%	0,00%	10,77%	3,30%	TAK
2011	11 238 931,65	1 539 926,68	259 074,49	0,00	11,05%	8,04%	11,05%	7,63%	NIE
2012	8 049 432,00	0,00	1 280 852,18	0,00	15,34%	6,21%	15,34%	21,93%	NIE
2013	6 135 549,00	0,00	0,00	0,00	11,33%	10,95%	11,33%	11,50%	NIE
2014	4 102 903,00	0,00	0,00	0,00	11,49%	13,69%	11,49%	13,09%	TAK
2015	2 104 257,00	0,00	0,00	0,00	10,60%	15,51%	10,60%	16,22%	TAK
2016	1 549 483,00	0,00	0,00	0,00	3,00%	13,60%	3,00%	15,56%	TAK
2017	1 329 483,00	0,00	0,00	0,00	1,29%	14,96%	1,29%	16,35%	TAK
2018	1 109 483,00	0,00	0,00	0,00	1,23%	16,04%	1,23%	16,64%	TAK
2019	889 483,00	0,00	0,00	0,00	1,17%	16,18%	1,17%	17,40%	TAK
2020	669 483,00	0,00	0,00	0,00	1,11%	16,80%	1,11%	18,17%	TAK
2021	449 483,00	0,00	0,00	0,00	1,06%	17,40%	1,06%	18,94%	TAK
2022	228 483,00	0,00	0,00	0,00	1,00%	18,17%	1,00%	18,85%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99%	18,65%	0,99%	19,22%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	9,18%	46,57%	15 348 664,78	21 087 701,46	-2 867 519,08	2 277 312,12	4 889 816,00	1 318 288,00
Wykonanie 2009	9,70%	46,57%	17 070 105,33	19 896 874,47	-970 226,38	1 399 680,90	2 481 866,00	1 450 000,00
Plan 3 kw. 2010	10,77%	56,63%	16 810 467,90	18 790 644,90	-1 204 999,97	480 477,03	2 698 999,97	1 494 000,00
2011	9,79%	46,97%	18 746 755,53	22 077 211,82	-1 427 937,19	1 525 015,10	3 260 883,14	1 832 945,95
2012	10,02%	33,42%	17 204 528,88	19 868 000,00	4 214 712,00	5 230 539,12	0,00	3 568 496,19
2013	11,33%	30,22%	17 966 117,00	18 386 117,00	1 913 883,00	2 233 883,00	0,00	1 913 883,00
2014	11,49%	20,01%	17 817 353,74	18 267 353,74	2 232 646,26	2 582 646,26	0,00	2 232 646,26
2015	10,60%	10,26%	17 174 820,00	18 301 353,74	2 198 646,26	3 325 180,00	0,00	2 198 646,26
2016	3,00%	7,45%	17 570 361,00	17 570 361,00	3 237 639,00	3 237 639,00	0,00	3 237 639,00
2017	1,29%	6,26%	17 754 200,00	17 754 200,00	3 469 960,00	3 469 960,00	0,00	3 469 960,00
2018	1,23%	5,12%	18 046 500,00	18 046 500,00	3 602 143,00	3 602 143,00	0,00	3 602 143,00
2019	1,17%	4,03%	18 238 800,00	18 238 800,00	3 842 815,00	3 842 815,00	0,00	3 842 815,00
2020	1,11%	2,97%	18 431 100,00	18 431 100,00	4 092 148,00	4 092 148,00	0,00	4 092 148,00
2021	1,06%	1,96%	18 623 400,00	18 623 400,00	4 350 313,00	4 350 313,00	0,00	4 350 313,00
2022	1,00%	0,98%	19 015 000,00	19 015 000,00	4 418 187,00	4 418 187,00	0,00	4 418 187,00
2023	0,99%	0,00%	19 308 000,00	19 308 000,00	4 593 851,00	4 593 851,00	0,00	4 593 851,00

